



*Муниципальное образование Тверской области
«Калининский район»*

Бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

**(в редакции решения Собрания депутатов
Калининского района от 25.12.2014 №75)**

1. Основные социально-экономические показатели Калининского района на 2015 год

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год (прогноз)
Среднегодовая численность населения, тыс. человек	50,6	50,3	50,1
Промышленность			
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд. рублей	9,9	13,1	19,7
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	113,8	124,5	145,7
Сельское хозяйство			
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млрд. рублей	5,3	5,0	5,3
Индекс сельскохозяйственного производства, % к предыдущему году	97,1	92,2	106,5

Среднее и малое предпринимательство			
Число средних предприятий	7	7	8
Число малых предприятий	654	601	602
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, тыс. человек	4,1	3,8	3,9
Оборот средних предприятий, млрд. руб.	2,2	2,35	2,47
Оборот малых предприятий, млрд. руб.	5,7	6,1	6,4
Количество предпринимателей без образования юридического лица, тыс. человек	1,476	1,466	1,471
Труд			
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	18	18,2	18,4
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек	10,6	10,8	11,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей	23,4	25,7	28,3
Фонд начисленной заработной платы всех работников - всего, млрд. рублей:	3,0	3,3	3,7
Социально – культурная сфера			
Количество детских садов	20	23	24
Численность детей, посещающих детские сады	1419	1576	1686
Численность детей в дошкольных группах	209	209	259
Количество школ, всего в том числе их филиалов	30 4	30 4	30 4
Численность обучающихся в общеобразовательных школах	3514	3869	4000
Количество библиотек	39	39	39
Количество учреждений культурно-досугового типа	44	44	44

2. Основные направления бюджетной политики

Основной целью бюджетной политики муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы **в сфере бюджетных доходов** с учетом сокращения нормативов отчислений в районный бюджет от налога на доходы физических лиц как основного источника доходов, сокращения объема дотаций из областного бюджета на сбалансированность является повышение уровня налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, что будет способствовать повышению стабильности доходной базы районного бюджета.

Потребуется усиление работы всех органов местного самоуправления по увеличению налогового потенциала района, доходов бюджета, использование всех имеющихся резервов, в том числе:

- повышение качества администрирования неналоговых доходов бюджета, взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возникновения задолженности по текущим платежам, активизация контрольных функций и повышение ответственности администраторов доходов за полноту и своевременность зачисления в бюджет доходов, отнесенных к их ведению;

- активизация работы по расширению налоговой базы путем выявления организаций, структурных подразделений, юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининского района;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и доходов от её использования;

- привлечение дополнительных средств из федерального и областного бюджетов через участие в государственных целевых программах;

- осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования налоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам, продолжение работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины с целью уменьшения недоимки по налоговым платежам, выявления причин неплатежей с выработкой рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся задолженности;

- создание благоприятных условий для деятельности малого и среднего предпринимательства, расширение базы экономического роста за счет появления новых предприятий малого бизнеса, привлечение инвесторов на территорию Калининского района;

Совместно с органами местного самоуправления городских и сельских поселений необходимо активизировать работу по инвентаризации прав на земельные участки, продаже земельных участков с целью увеличения числа собственников, изменению категории земельных участков, по организации оформления земель в собственность и вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, формированию земельных участков с целью сдачи их в аренду, предоставлению земельных участков инвесторам.

Бюджетная политика **в сфере расходов** в предстоящие годы в условиях ограниченности бюджетных доходов будет направлена на решение задач по повышению эффективности расходов районного бюджета в целях обеспечения потребностей населения в качественных и доступных муниципальных услугах.

Расходная часть бюджета на 80% сформирована на основе муниципальных программ. Их общее количество увеличилось с пяти в 2014 году до шести в 2015 году и последующие годы.

Будет повышена ответственность администраторов муниципальных программ за эффективность использования средств, предусмотренных на реализацию программ, и достижение запланированных показателей.

Районный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сохранит свою социальную направленность. Доля расходов на социально-культурную сферу в 2015 году составит 81%.

Будет сохранена и даже расширена действующая в настоящее время сеть муниципальных учреждений социально-культурной сферы. В бюджете предусмотрены средства на строительство двух детских дошкольных учреждений в Чуприяновке и Тургиново.

В целях социальной защиты работников учреждений образования, в проекте бюджета на 2015 год предусмотрены ассигнования на создание фонда стимулирования в размере 30 процентов месячного фонда оплаты труда вспомогательного персонала (помощники воспитателей, повара и др.) как школ, так и дошкольных учреждений.

Продолжится финансирование расходов на содержание футбольного клуба «Верхневолжье», на проведение первенств Калининского района по более чем 10 видам спорта, на проведение межпоселенческих спортивных мероприятий.

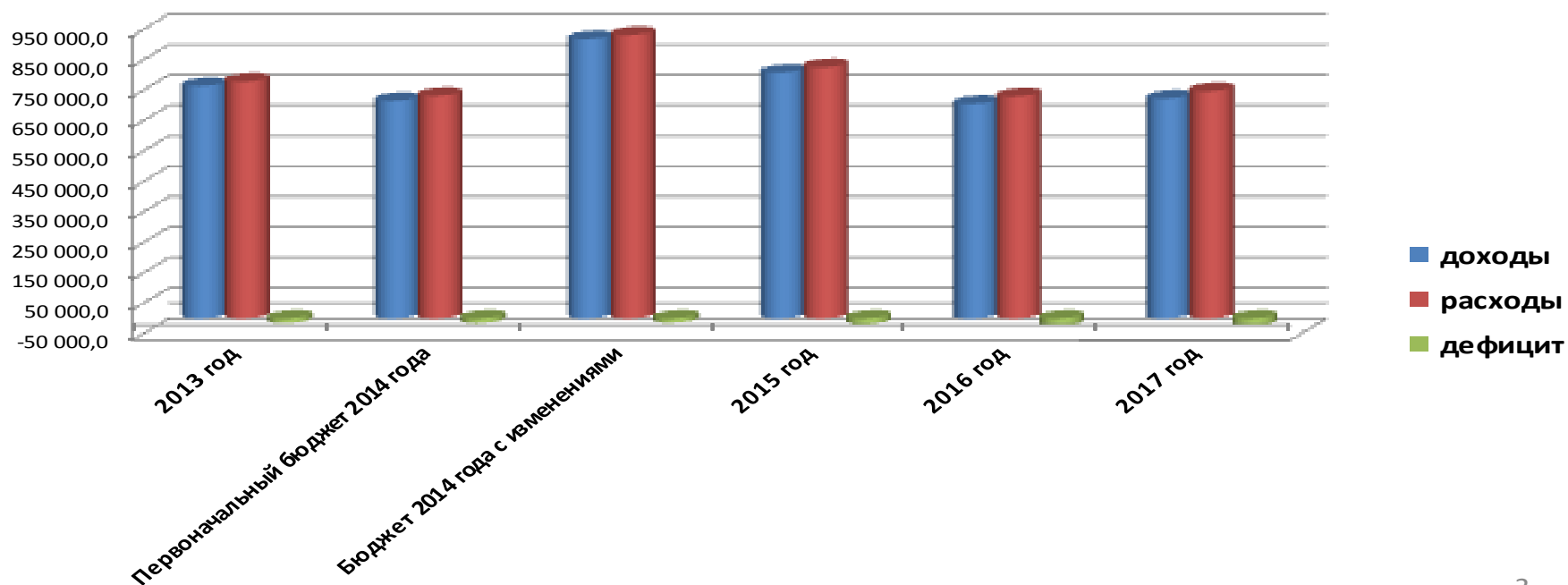
В рамках инвестиционных расходов планируется строительство газогенераторных станций и инженерных сетей для муниципальных учреждений образования и культуры в с.Медное, п.Восток, в с.Тургиново, с.Даниловское, строительство очистных сооружений в Чуприяновке для строящегося детского сада, в п. Суховерково и в д. Рязаново, перевод жилого фонда п. Восток на индивидуальное газовое отопление, выделяются средства на газификацию с. Медное, на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в с.Пушкино Верхневолжского сельского поселения и в д. Князево Медновского сельского поселения, предоставленных для многодетных семей.

В рамках **межбюджетных отношений** в целях оказания финансовой помощи бюджетам сельских поселений будут передаваться финансовые средства на компенсацию доходов, которые они не получают вследствие уменьшения по сравнению с 2014 годом нормативов отчисления от арендной платы и продажи земельных участков в связи с изменением бюджетного законодательства.

3. Основные параметры районного бюджета

Динамика основных параметров бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 2013 – 2017 годах (тыс. рублей)

	2013 год	Первоначальный бюджет 2014 года	Бюджет 2014 года с изменениями	2015 год	2016 год	2017 год
ДОХОДЫ	762 961,6	715 214,8	917 510,0	807 025,2	704 662,6	722 599,0
РАСХОДЫ	778 297,5	730 808,6	931 481,9	825 623,6	728 998,2	746 694,8
ДЕФИЦИТ(-) профицит(+)	-15 335,9	-15 593,8	-13 971,9	-18 598,4	-24 335,6	-24 095,8



4. Доходы

Формирование доходной базы проекта районного бюджета на 2015-2017 годы

Прогноз доходов сформирован с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве, нормативных правовых актов Правительства Тверской области и законов Тверской области, вступающих в действие с 1 января 2015 года.

Начиная с 2015 года, в связи с изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве:

- ✓ налог на доходы физических лиц подлежит зачислению в бюджет района: по нормативу 5 процентов с территорий городских поселений и по нормативу 13 процентов – с территорий сельских поселений. Минимальный размер отчислений в районные бюджеты - 20 процентов;*
- ✓ с 01.01.2016 года предусмотрено увеличение с 40 до 55 процентов норматива зачисления в бюджеты муниципальных районов и городских округов платы за негативное воздействие на окружающую среду;*
- ✓ единый сельскохозяйственный налог подлежит зачислению в бюджет района по нормативу 50 процентов на территориях городских поселений и по нормативу 70 процентов на территориях сельских поселений;*
- ✓ доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков подлежат зачислению в районный бюджет: по нормативу 50 процентов по городским поселениям и по нормативу 100 процентов - по сельским поселениям;*
- ✓ доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений подлежат зачислению в бюджет района: по нормативу 50 процентов по городским поселениям и по нормативу 100 процентов – по сельским поселениям.*

Формирование доходной базы проекта районного бюджета на 2015-2017 годы (продолжение)

Кроме того, Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 221-ФЗ « О внесении изменений в главу 25.3 второй части Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрена индексация размеров государственной пошлины за совершение юридически значимых действий.

В соответствии с изменениями, внесенным Законодательным Собранием Тверской области в закон Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области», с учетом изменений бюджетного законодательства, внесены изменения в приложения 1 «Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета». В соответствии со статьей 4.1 закона «Единые нормативы отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» в бюджет муниципального образования подлежат зачислению налоговые доходы по нормативам:

- ✓ от налога на доходы физических лиц - по нормативу 20 процентов;*
- ✓ от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, - по нормативу 10 процентов.*

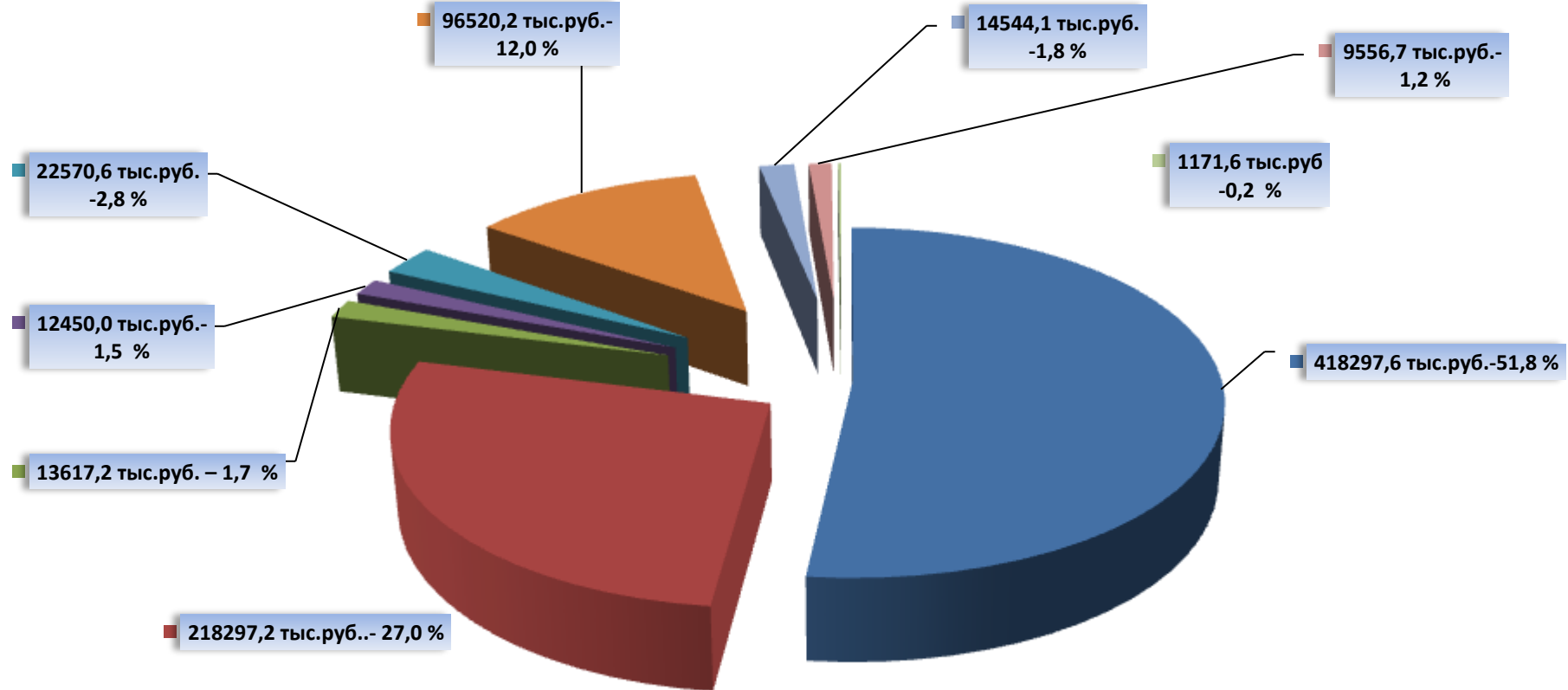
Формирование доходной базы проекта районного бюджета на 2015-2017 годы (продолжение)

В соответствии с законом Тверской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов» норматив отчисления от налога на доходы физических лиц установлен на 2015 год в размере 27,01 процента для территорий городских поселений и 35,01 процента для территорий сельских поселений, на 2016 и 2017 год соответственно 25,0 процентов 33,0 процента.

На создание муниципального дорожного фонда, где одним из источников формирования дорожного фонда являются доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации (акцизы на дизельное топливо, на автомобильный и прямогонный бензин, дизтопливо и моторные масла), законом об областном бюджете, установлен дифференцированный норматив отчислений в районный бюджет по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов – 0,3054 %.

С января 2015 года осуществляется передача полномочий по администрированию доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области за органами местного самоуправления муниципальных районов. В решение Собрании депутатов о бюджете полномочия главного администратора этих доходов закреплены за администрацией Калининского района в лице комитета по управлению имуществом.

Структура доходов районного бюджета в 2015 году



■ *Безвозмездные поступления от других бюджетов*

■ *Акцизы по подакцизным товарам (продукции)*

■ *Доходы от использования (аренды) муниципального имущества*

■ *Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат*

■ *Прочие неналоговые доходы (госпошлина и штрафы)*

■ *Налог на доходы физических лиц*

■ *Налог на совокупный доход*

■ *Доходы от продажи имущества и земельных участков*

■ *Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс. рублей

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	418 297,6	382 158,5	373 960,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований:	20 763,0	10 498,0	0,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	20 763,0	10 498,0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии):	5 799,7	0,0	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования	5 799,7	0,0	0,0
Субвенции бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований:	390 185,4	371 660,5	373 960,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 458,0	1397,0	1539,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,0	21,8	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2 983,6	2 983,6	2 983,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений	21 744,4	3 261,6	5 436,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	363 99,4	358 870,1	358 874,7
- субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	213,3	210,4	215,0

- субвенции муниципальным образованиям на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	650,0	650,0	650,0
- субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области	287 791,0	287 791,0	287 791,0
- субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области	57 080,0	57 080,0	57 080,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	264,0	264,0	264,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности	12 874,7	12 874,7	12 874,7
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	5 126,4	5 126,4	5 126,4
Иные межбюджетные трансферты:	1549,5	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов:	1549,5	0,0	0,0
- из бюджетов поселений за осуществление полномочий поселений в части исполнения бюджета	1232,6	0,0	0,0
- из бюджетов поселений за передачу полномочий контрольно-счетных органов местного самоуправления поселений	316,9	0,0	0,0

5. Расходы

Формирование расходной части бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципальных районов, установленными законодательством Российской Федерации, разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления Калининского района.



Основным приоритетом бюджетных расходов районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов является решение задач социальной направленности, в первую очередь, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной и молодежной политики. Расходы по данным направлениям составляют более 80% от общего объема расходов районного бюджета.

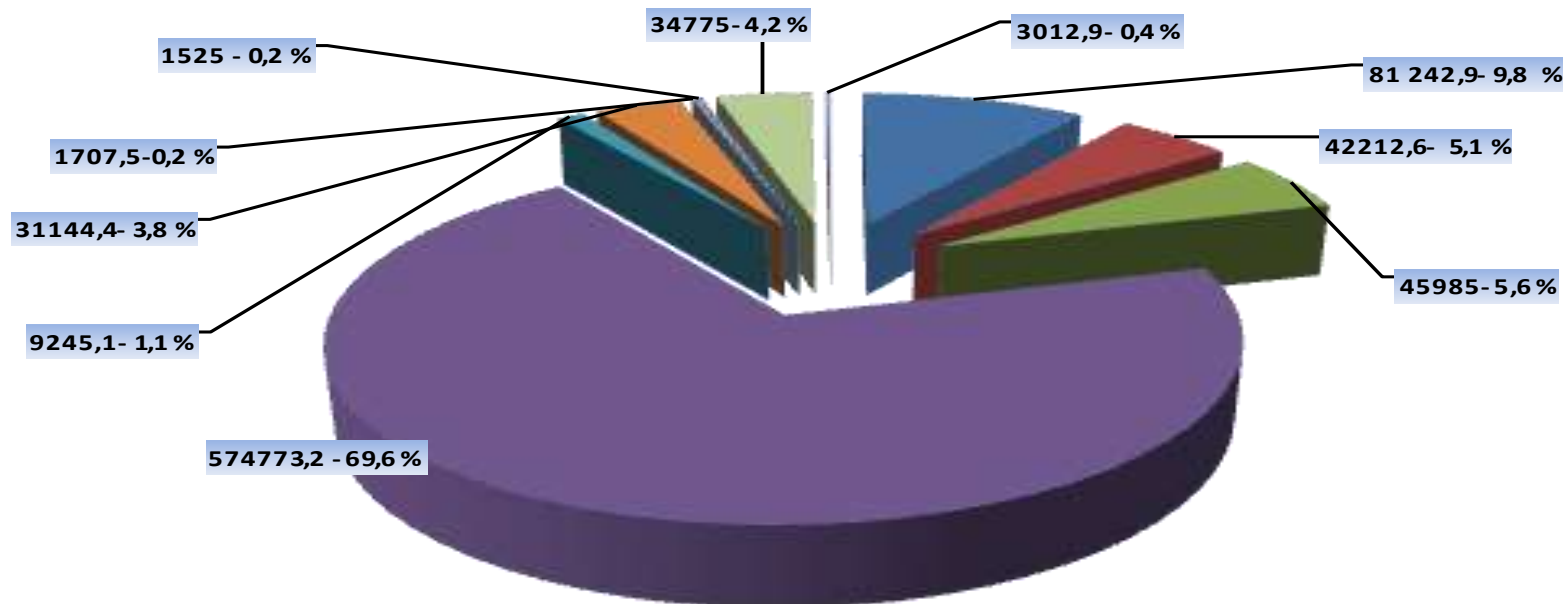
Общий объем расходов на 2015 год определен в сумме 825 623,6,0 тыс. рублей. В 2016 и 2017 годах расходы бюджета предварительно планируются в суммах 728 998,2 тыс. рублей и 746 694,8 тыс. рублей соответственно.

Бюджет сформирован на основе программно-целевого метода бюджетного планирования, направленного на повышение эффективности расходов. В 2015 году предусмотрены ассигнования на реализацию 6 муниципальных программ с объемом финансирования 677 735,1 тыс. рублей или 82,1 % всех расходов бюджета.

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ в 2015 году

Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	850,0
Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	34 499,3
Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2015-2017 годы	45 985,0
Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	580 407,5
Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	13 293,3
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы	2 700,0
Всего программных расходов	677 735,1

Структура расходов районного бюджета в 2015 году



■ общегосударственные вопросы

■ ЖКХ

■ культура

■ физическая культура и спорт

■ иные межбюджетные трансферты

■ национальная экономика

■ образование

■ социальная политика

■ средства массовой информации

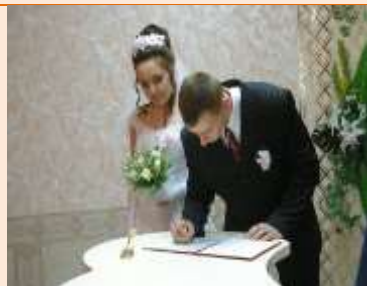
■ ЗАГС

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

тыс. рублей

Основные направления расходов

2015 год



Государственная регистрация актов гражданского состояния

1 662,9



Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района

1 350,0

Всего по разделу

3 012,9

Раздел «Национальная экономика»

	<i>тыс. рублей</i>
Основные направления расходов	2015 год
Поддержка сельхозпроизводителей Калининского района	450,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных	213,3
Транспорт (расходы на исполнение судебных решений)	5 350,0
Модернизация сети автомобильных дорог, всего	34 499,3
<i>в том числе содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса</i>	12 874,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1 300,0
Поддержка развития малого и среднего предпринимательства	400,0
Всего по разделу	42 212,6

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

тыс. рублей

Основные направления расходов

2015 год



Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского района

35 800,0

Газификация населенных пунктов Калининского района"

3 000,0



Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей:

- в с. Пушкино Верхневолжского сельского поселения

1 989,1

- в д. Князево Медновского сельского поселения

5 195,9

Всего по разделу

45 985,0

Раздел «Образование»

тыс. рублей

2015 год



Основные направления расходов

Развитие системы дошкольного образования

166 071,2



Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

395 773,6



Молодежная политика и оздоровление детей

1 382,7

Расходы на обеспечение деятельности органов управления



11 510,7

Комплексная безопасность учреждений образования

4 392,6

	<p>Мероприятия в области энергосбережения</p>	<p>4 191,3</p>
	<p>Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования (дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, школа искусств).</p>	<p>14 109,7</p>
	<p>Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием</p>	<p>6 068,5</p>
	<p>Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно</p>	<p>8 116,1</p>
	<p>Строительство объектов образования</p>	<p>12 075,0</p>
	<p>Всего по разделу</p>	<p>574 773,2</p>

Раздел «Культура»

		<i>тыс. рублей</i>
Основные направления расходов		2015 год
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий (межмуниципальный Дом культуры)		5 756,6
	Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы	1 613,5
	Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий	1 875,0
Профилактика правонарушений, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами		200,0
Всего по разделу		9245,1

Раздел «Социальная политика»

тыс. рублей

Основные направления расходов

2015 год



Социальные выплаты гражданам, награжденным почетным званием «Почетный гражданин Калининского района», выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности

1290,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2 983,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений

21 744,4

Всего по разделу

26 018,0

Раздел «Физическая культура и спорт»

тыс. рублей

Основные направления расходов

2015 год



Создание условий для развития физической культуры и участия граждан Калининского района в спортивной жизни (содержание футбольного клуба «Верхневолжье», приобретение экипировки и спортивного инвентаря для участия в областных и всероссийских соревнованиях, аренда спортивных залов и футбольных полей)

1 207,5



Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: первенств Калининского района по более чем 10 видам спорта, спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря, призов

500,0


50

Всего по разделу

1 707,5


Раздел «Средства массовой информации»

тыс. рублей

Направления расходов		2015 год
	Поддержка редакции районной газеты «Ленинское знамя»	1400,0
	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Калининского района	75,0
Всего по разделу		1 4750,0

Раздел «Межбюджетные трансферты поселениям района»

тыс. рублей

Направления расходов		2015 год
	Межбюджетные трансферты поселениям на возмещение выпадающих вследствие изменения бюджетного законодательства Российской Федерации в части уменьшения зачисления неналоговых доходов сельским доходам, из-за изменения нормативов Российской Федерации	34 775,0
Всего по разделу		34 775,0

6. Исполнение бюджета за 2015 год

Общая характеристика

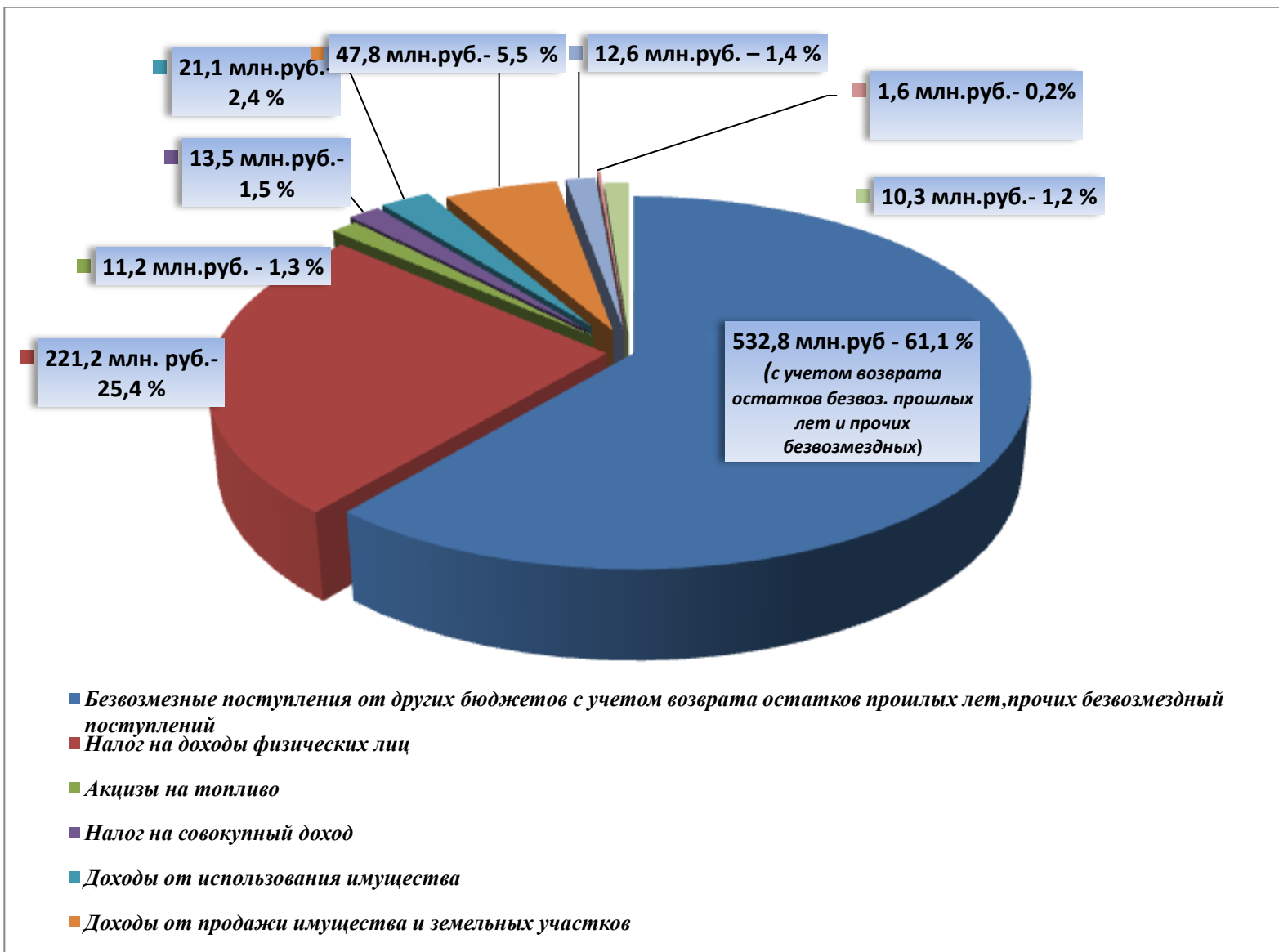
Бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме 872 086,6 тыс. рублей или 87,6 % к утвержденному объему доходов, по расходам – в сумме 866 905,8 тыс. рублей или 84,5 % к утвержденному объему расходов. По итогам исполнения бюджета сложилось превышение доходов над расходами (профицит) в сумме 5 180,8 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2016 года составил **12 700,0 тыс. рублей**. В 2015 году привлечен бюджетный кредит из областного бюджета Тверской области в сумме 20 700,0 тыс. руб. для финансирования работ по переводу многоквартирных домов в п. Восток Славновского сельского поселения на индивидуальное газовое отопление. В соответствии с графиком погашения в 2015 году осуществлен возврат кредита в сумме 8 000,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам

В 2015 году в бюджет поступило доходов в сумме 872,1 млн. рублей, что на 72,6 млн. рублей больше, чем в 2014 году. Налоговых и неналоговых доходов получено в сумме 339,2 млн. руб., что на 43,3 млн. рублей больше, чем в 2014 году. Межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации поступило 523,8 млн. рублей с превышением на 29,4 млн. рублей объема предыдущего года.

Структура доходов, поступивших в районный бюджет в 2015 году, представлена на диаграмме:



Структура доходов, поступивших в районный бюджет в 2015 году

Исполнение бюджета по расходам

Расходы районного бюджета за 2015 год исполнены в сумме 866,9 млн. рублей (на 50,7 млн. рублей больше, чем за 2014 год), из которой 709,3 млн. рублей или 81,8% всех расходов были направлены на реализацию шести муниципальных программ.

Укрупненная структура расходов районного бюджета за 2015 год представлена на диаграмме:



Структура расходов районного бюджета в 2015 году

Данные об исполнении районного бюджета за 2015 год в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов приведены в таблице:

в тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего расходов	1 026 126,5	866 905,8	84,5
Общегосударственные расходы	78 680,5	71 822,3	91,2
Национальная безопасность	4 313,0	4 150,7	96,2
Национальная экономика	33 852,3	32 638,1	96,4
-Сельское хозяйство	663,3	663,3	100
-транспорт	5 456,4	5 456,4	100
-дорожное хозяйство	26 691,6	25 550,6	95,7
-другие вопросы в области национальной экономики	1 041,0	967,8	93,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	61 253,2	38 104,9	62,2
-жилищное хозяйство	14 000,0	7 000,0	50,0
-коммунальное хозяйство	45 707,2	29 558,9	64,7
-благоустройство	1 546,0	1 546,0	100,0
Образование	777 136,8	655 225,4	84,3
-Дошкольное образование	334 418,6	223 076,9	66,7
-Общее образование	425 950,5	415 500,3	97,5
переподготовка и повышение квалификации	242,3	192,8	79,6
-Молодежная политика	4 671,7	4 632,3	99,2
-Другие вопросы в области образования	11 853,7	11 823,1	99,7
Культура, кинематография	11 839,6	10 024,3	84,7
-Культура	9 997,9	8 262,7	82,6
- Другие вопросы в области культуры	1 841,7	1 761,6	95,7
Социальная политика	29 936,9	24 493,7	81,8
-Пенсионное обеспечение	718,0	711,1	99,0

-Социальное обеспечение населения	132,0	131,8	99,8
-Охрана семьи и детства	29 086,9	23 650,8	81,3
Физическая культура	2 199,1	2 190,0	99,6
Средства массовой информации	2 504,3	2 420,7	96,7
Обслуживание муниципального долга	400,0	171,8	42,9
Межбюджетные трансферты поселениям	27010,8	25 664,0	95,0

Объем расходов бюджета на одного жителя Калининского района в 2015 году составил 17,3 тыс. рублей, в том числе расходов на образование – 13,1 тыс. рублей, на культуру, спорт и физическую культуру – 0,24 тыс. рублей, по разделу «Социальная политика» - 0,49 тыс. рублей.

Итоги реализации муниципальных программ

В рамках шести утвержденных муниципальных программ было израсходовано **709 317,7** тыс. рублей или 81,8 % всех расходов районного бюджета Калининского района.

Расходы на реализацию муниципальной программы **«Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы»** исполнены на 100% (850,0 тыс. рублей). В рамках реализации подпрограммы "Материальная поддержка сельхозпроизводителей муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы» колхозу «Восход», ООО «Калабрия», ИП ГКФХ Юркин В.В. предоставлены субсидии на общую сумму 450,0 тыс. рублей на покупку маточного поголовья рыбы и рыбопосадочного материала и на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

По подпрограмме **«Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы»** в 2015

году впервые оказана грантовая поддержка на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства, связанная с развитием их деятельности. Гранты предоставлены 5 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 400,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы»** в 2015 году составили 24 856,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий этой программы выполнены следующие работы:

- реконструкция автомобильной дороги местного значения Нездылово-Красная Пресня в Кулицком сельском поселении в сумме 1 179,9 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги местного значения Н. Орша-Ширяево в Славновском сельском поселении - 2 063,3 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги местного значения Красная Гора - Антоново в Красногорском сельском поселении в сумме 1 123,95 тыс. рублей;

- ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги местного значения Москва – Санкт-Петербург - Городня Калининского района на территории Заволжского сельского поселения в сумме 763,63 тыс. рублей;

- выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения – 6 150,6 тыс. рублей

В виде иных межбюджетных трансфертов 667,0 тыс. рублей перечислены сельским поселениям на выполнение полномочий в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в Бурашевском, Каблуковском, Эммаусском сельских поселениях.



Дорога Колталово-Сельцо-Подъельшево
после проведенной планровки



Ремонт дороги к музею Калининского фронта

В соответствии с подпрограммой «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской области» на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, общая протяженность которых более 500 км, направлено 12 746,0 тыс. рублей, в том числе отремонтирована дорога к музею Калининского фронта и Эммаусской школе-интернату.

Расходы в рамках реализации муниципальной программы **«Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2015 – 2017 годы»** составили 14 854,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калининского района на 2015-2017 годы» профинансированы:

- работы по переводу четырнадцати многоквартирных домов в п. Восток на индивидуальное газовое отопление (общая сумма затрат на перевод многоквартирных домов п. Восток на индивидуальное газовое отопление с учетом непрограммных расходов составила 21 873,0 тыс. рублей);

- проектно-изыскательские работы на строительство теплогенераторных установок и инженерных сетей к ним для детских садов в с. Тургиново, с. Медное, д. Даниловское и блочно-модульной котельной для школы в п. Восток.

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в с. Пушкино Верхневолжского сельского поселения и в с. Князево Медновского сельского поселения Калининского района Тверской области, предоставленных для многодетных семей Калининского района Тверской области на 2013-2015 годы» завершены работы по технологическому присоединению к сетям электроснабжения земельных участков, предоставленных для многодетных семей в д. Князево.

Кроме того, в рамках внепрограммных мероприятий в 2015 году осуществлено софинансирование расходов Бурашевского сельского поселения на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 7 000,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015-2017 годы» исполнены в сумме 653 570,8 тыс. рублей.

Расходы на дошкольное образование составили 223 076,9 тыс. рублей. В 2015 году функционировали 25 детских садов, которые посещали 1920 детей, введено 253 места за счет выкупа здания в д. Колталово (60 мест), открытия двух дополнительных групп в Васильевском на 30 мест и одной на 20 мест в Оршинском детских садах, а также 143 места за счет увеличения мест в действующих детских садах, продолжалось строительство детского сада на 110 мест в Чуприяновке.



Работы по газификации многоквартирных домов в поселке Восток



Новый детский сад в д. Коталово



Игровая комната дополнительной группы
Васильевского детского сада



Помещения дополнительной группы в Оршинском детском саду



Расходы на **общее образование** профинансированы в сумме 415 500,3 тыс. рублей. Обеспечено функционирование 30 общеобразовательных школ, которые посещали 4006 учащихся.

На организацию подвоза учащихся к месту обучения и обратно было направлено 13,0 млн. рублей, на обеспечения учеников начальных классов горячим питанием - 10,1 млн. рублей.

В 2015 году осуществлен ремонт спортивных залов Колталовской и Заволжской школ направлено 2,6 млн. рублей.



Спортивный зал Заволжской школе
им. П.П.Смирнова



Спортивный зал Колталовской школы

В соответствии с подпрограммой «Комплексные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях муниципального образования» еще в двух детских садах установлены приборы учета тепловой энергии, произведена замена оконных блоков на современные с повышенным термическим сопротивлением в 6 детских садах и 7 школах, утепление и замена наружных и внутренних дверей в 5 детских садах и 7 школах, замена освещения в 1 детском саду и 4 школах.

В рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений» в целях обеспечения противопожарной безопасности приобретались, освидетельствовались и заряжались огнетушители, в 12 детских садах и в 7 школах установлена молниезащита, своевременно производилось обслуживание автоматических систем противопожарной безопасности, с целью обеспечения антитеррористической безопасности - комплексных систем безопасности (видеонаблюдение, электронные замки, видеодомофоны) во всех образовательных учреждениях,

«тревожных» кнопок, выполнено устройство ограждения в Краснопресненской школе, осуществлены ремонт и установка комплексных систем безопасности в 1 школе и 8 детских садах.

На организацию отдыха детей в каникулярное время (питание учащихся в пришкольных оздоровительных лагерях, компенсация части стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря) израсходовано 4,6 млн. рублей. Охват детей различными формами оздоровления и отдыха составил 2 497 человек. Лагеря с дневным пребыванием детей были открыты во всех школах, возрос интерес обучающихся к организованным в 2015 году малозатратным формам организации отдыха в каникулярное время - палаточным лагерям, многодневным походам. Количество школьников, трудоустроенных в период каникул, составило 128 человек.

Проведены работы, приобретено оборудование в рамках реализации мероприятий по созданию условий для обучения детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда» в Заволжская школе на сумму 1,5 млн. рублей.



Пандус для людей с ограниченными возможностями и кабинет психологической разгрузки в Заволжской школе им. П.П.Смирнова

Расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа», «Дом детского творчества» профинансированы в сумме 11,3 млн. рублей.

В детской юношеской спортивной школе под руководством 44 преподавателей по 15 направлениям (спортивная акробатика, баскетбол, волейбол, дартс, настольный теннис и другие) тренируются 798 учащихся. Юные спортсмены принимали участие в 72 спортивных соревнованиях муниципального и областного уровней по легкой атлетике, спортивному ориентированию, художественной гимнастике, дзюдо, тхэквондо, волейболу, лыжным гонкам, мини-футболу, спортивной акробатике.

В Доме детского творчества работают 146 объединений по техническому, естественно-научному, художественному, туристско-краеведческому и ряду других направлений. В них под руководством 118 преподавателей занимаются 1725 детей

В рамках муниципальной программы **«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»** расходы исполнены в сумме 13,2 млн. рублей.

Из районного бюджета финансировалась деятельность Межпоселенческого дома культуры, на базе которого проводились основные районные мероприятия и в котором действуют более 20 клубных формирований, спортивных секций и занимаются 281 человек, а также Центральной районной межпоселенческой библиотеки, услугами которой пользовались 492 читателя. В 2015 году был создан официальный сайт. Библиотека тесно сотрудничала с Деловым информационным центром, оказывающим консультационные и справочные услуги для жителей Верхневолжского сельского поселения, такие как предоставление информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и помощь в регистрации по электронной записи в медицинские учреждения города Твери.

Медновская детская школа искусств, в которой учатся 97 детей в 2015 году получила лицензию на реализацию дополнительных двух предпрофессиональных программ («Фортепиано» с восьмилетним сроком обучения и «Живопись» с пятилетним сроком обучения) и восьми общеразвивающих программ («Гитара», «Сольное пение», «Фортепиано», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Общее эстетическое образование» со сроками обучения 3 года, «Общее эстетическое образование для дошкольников» со сроком обучения 1 год).

В течение года учащиеся класса «Изобразительное искусство» принимали участие в областной выставке изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся ДШИ Тверской области «По дорогам сказки», на которую было представлено 6 творческих работ учащихся, районном конкурсе рисунков на тему «Соседи по планете» (7 работ), выставке рисунков, посвященных 70-летию Победы в музее Калининского фронта в Эммаусе (8 работ), выставке, посвященной открытию памятника советским воинам в д. Поддубки, областном конкурсе на лучший детский рисунок «Новогодняя открытка – другу!» (1 работа).

Учащиеся класса «Сольное пение» участвовали в районном фестивале-конкурсе патриотической песни, а учащиеся эстетического класса выступили в октябре 2015 года на фестивале национальных культур с танцем «Самовар» и музыкальным номером в исполнении ансамбля ложкарей.



Выступают учащиеся Медновской школы искусств

За 2015 год проведено 249 районных культурно-досуговых, спортивных и молодежных мероприятий, 6 мероприятий по профилактике нарушений среди молодежи, 8 мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, 4 мероприятия по противодействию употреблению наркотических средств, принято участие в организации и проведении 10 мероприятий областного уровня.



Открытие памятника воинам-артиллеристам в д. Поддубки



Вручение медалей «70 лет Победы»



Торжественное вручение паспортов молодежи



Фестиваль русской песни в д. Кумордино



Фестиваль национальных культур



Участники фестиваля «Здравствуй, Провинция!»



Участники первенства Калининского района по пейнтболу



Ежегодный районный День физкультурника



Футбольный клуб «Верхневолжье», в котором занимается около 100 человек, играет в высшей лиге областного первенства. Рыболовно-спортивный клуб «Верхневолжье» стал чемпионом Тверской области по ловле рыбы спиннингом.

Полный текст отчета об исполнении районного бюджета Калининского района за 2015 год опубликован в газете «Ленинское знамя» 21 мая 2016 года

Благодарим за внимание!